

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00054448

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990597154001	02 EXPEDIENTE	40155-13	RAZON SOCIAL:	BANANOS DEL ECUADOR "BADELSA S. A."					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	COSTANERA "B"			10 NUMERO	224	11 TELEF.	385040	12 FAX	202790	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15 TIPO CONTRIBUYENTE	Soc. Anonima			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL REYES SCHIFFERLI			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913209953					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>
-------------------------	-----------------

Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	373.058.590	Exportaciones	403	15.706.208.317
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	83.691.397	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	14.253.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	15.720.451.638

<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>
-----------------------------------	------------------------

Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	12.421.053.265
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>456.749.987</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>C) ACTIVO FIJO</b>	<b>INGRESOS</b>
-----------------------	-----------------

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227.756.758	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	155.912.906	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	250.637.128	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>133.032.536</b>	Suministros y materiales	512	-

<b>D) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>INGRESOS</b>
---------------------------------	-----------------

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>589.782.523</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

<b>E) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
----------------------------	------------------------------

Cuentas por pagar	201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	147.611.308	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.790.500
Provisiones sociales por pagar	203	2.396.044	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	12.580.000
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.123.561
Otros pasivos corrientes	206	161.044.462	Impuestos, contribuciones y otros	555	200.767.089
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>311.051.814</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.575.466

<b>F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
---	------------------------------

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>3.287.868.293</b>

<b>G) PATRIMONIO NETO</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
---------------------------	--------------------------------

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	(-) Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.463.092	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	35.005.759	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	226.155.057	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.356.801	Utilidad Neta (580+581+582-583		